

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							
			10				02231077
							(код за СДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			101				02231077
							(код за СДРПОУ)
	1014082	4082	0829	«Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»	651070000		(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

1) мета бюджетної програми підпрограми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України про державний бюджет на 2019 рік та проект Закону на 2020 рік, Конституція України, Закон України про культуру, Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р №268, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 26.09.2017р. №350 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	748438	X	X	748438	1200850	X	X	1200850	1200850	X	X	1200850
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	748438			748438	1200850			1200850	1200850			1200850

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	38606			38606	41579			41579
2120	Нарахування на оплату праці	8493			8493	9147			9147
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	437006			437006	463663			463663
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	784928			784928	826529			826529
2730	Оплата послуг (крім комунальних)	10000			10000	10000			10000
	УСЬОГО	1279034			1279034	1350919			1350919

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу»	538520			538520	1003666			1003666	1002235			1002235
2	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	41480			41480	43615			43615	43615			43615
3	Забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів на 2019 рік	120000			120000	143569			143569	145000			145000
4	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім. А.П.Бахути по номінаціях	10000			10000	10000			10000	10000			10000
	УСЬОГО	710000			710000	1200850			1200850	1200850			1200850

1.4	на проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників містакультурно-містських заходів	грн.	розрахунок до кошторису	41480	41480	43615	43615	43615	43615	43615
1.5	на проведення конкурсу на здобуття літературної премії ім. А.Бахути	грн.	розрахунок до кошторису	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1.6	Видатки загального фонду на забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів	грн.	розрахунок до кошторису	119986	119986	143569	143569	145000		145000
2	Продукту									
2.1	кількість заходів - усього	од.	розрахунок до кошторису	28	28	34	34	35		35
2.6	Кількість виступів, усього	од.	розрахунок до кошторису	68	68	65	65	65		65
2.7	Кількість преміантів	осіб	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	2	2	2	2		2
2.8	Кількість учасників конкурсу	осіб	Розпорядження міського голови від 20.07.2018р.№236-р	17	17	19	19	22		22
2.9	кількість перевезень, усього	од.	розрахунок до кошторису	32	32	32	32	34		34
2.10	кількість перевезень пасажирів-уього	од.	розрахунок до кошторису	1691	1691	1696	1696	1850		1850
3	ефективності			0		0		0		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	видатки загального фонду на проведення загальнономіських заходів та професійних свят / кількість заходів	20963	20963	29520	29520	28635		28635
3.2	Середній розмір премії на одного преміанта	грн.	Загальні витрати/ кількість преміантів	5000	5000	5000	5000	5000		5000
3.3	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	видатки загального фонду на проведення виступів /Кількість виступів	610	610	671	671,00	671		671,00
3.4	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень, усього	3749,56	3749,56	4486,53	4486,53	4264,71		4264,71
4	якості									
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	Кількість заходів попереднього періоду/ кількість заходів звітного періоду		7,69			21,43		6,25
4.2	Динаміка росту обсягу учасників конкурсу А.Бахута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100		x			11,76		15,79

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1.1	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098			1			1
1.2	Кількість місцевих програм забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №1623			1			1
1.3	видатки загального фонду на проведення загальнономіських заходів та професійних свят	грн.	розрахунок до кошторису	500003	0	500003	529999		529999
	у т.ч.								
1.4	на проведення вечора відпочинку в супроводі духового оркестру для	грн.	розрахунок до кошторису	615766		615766	649532		649532
1.5	на проведення конкурсу на здобуття літературної премії ім. А.Бахути	грн.	розрахунок до кошторису	10000		10000	10000		10000
1.6	Видатки загального фонду на забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів	грн.	розрахунок до кошторису	153265		153265	161388		161388
2	Продукту								
2.1	кількість заходів - усього	одиниць	розрахунок до кошторису	36		36	37		37
2.6	Кількість виступів, усього	од.	розрахунок до кошторису	66		66	68		68
2.7	Кількість преміантів	осіб	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2		2	2		2
2.8	Кількість учасників конкурсу	осіб	Розпорядження міського голови від 20.07.2018р. №236-р	24		24	26		26
2.9	кількість перевезень, усього	од.	розрахунок до кошторису	34		34	36		36
2.10	кількість перевезень пасажирів-уього	од.	розрахунок до кошторису	1850		1850	2100		2100
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	видатки загального фонду на проведення загальнономіських заходів та професійних свят / кил-	13889		13889	14324		14324
3.2	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	видатки загального фонду на проведення виступів /Кількість виступів	9330		9330	9552		9552
3.3	Середній розмір премії на одного преміанта	грн.	Загальні витрати/ кількість преміантів	5000		5000	5000		5000
3.4	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень, усього	4508		4508	4483		4483
4	якості								
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	Кіл-ть заходів попереднього періоду/ кіл-ть заходів звітнього періоду			2,86			2,78

4.2	Динаміка росту обсягу учасників конкурсу А. Бахута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100			9,09			8
-----	---	---	--	--	--	------	--	--	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Обов'язкові виплати	49500		35750		35750		38606		41579	
УСЬОГО	49500	0	35750	0	35750	0	38606	0	41579	0
<small>у тому ж році окремі види витрат зазначені за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді</small>	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	<small>у цих штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді</small>	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	49500	49500						49500
2120	Нарахування на оплату праці	10890	10890						10890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278710	277162						277162
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410900	410886						410886
2730	Оплата послуг (крім комунальних)	10000	10000						10000
	УСЬОГО	760000	758438						758438

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду						7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	35750				35750	35750					35750
2120	Нарахування на оплату праці	7865				7865	7865					7865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390066				390066	404635					404635
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	757169				757169	742600					742600
2730	Інші виплати населенню	10000				10000	10000					10000
	УСЬОГО	1200850				1200850	1200850					1200850

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	49500	49500					
2120	Нарахування на оплату праці	10890	10890					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278710	277162					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410900	410886					
2730	Інші виплати населенню	10000	10000					
	УСЬОГО	760000	758438					

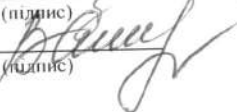
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)


(підпис)

Зарудна Н.С.

(прізвище та ініціали)

Глазунова В.С.

(прізвище та ініціали)